

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 500,60 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów po zmianach wynosi **245 780 358 zł**, w tym dochodów bieżących 213 575 113 zł, a dochodów majątkowych 32 205 245 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi **261 921 535,63 zł**, w tym wydatków bieżących 204 381 232,67 zł, a wydatków majątkowych 57 540 302,96 zł.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.:

1. Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 500,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,60
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			RAZEM	9 500,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 500,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
Razem:				9 500,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XXV /289/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2021 r.			Plan wydatków na 2021 r.										
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	3 401 700,00	-	3 401 700,00	4 922 460,00	-					4 922 460,00	3 401 700,00		1 520 760,00	
2.	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANS-BORDERS- budowa centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	487 224,00		487 224,00	573 205,00	-					573 205,00	487 224,00		85 981,00	
3.	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		-	-					-				
4.	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	36 700,00	36 700,00		-	-	-			-	-	-			-
5.	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		88 328,92	88 328,92	73 127,01	4 301,62	8 603,18	2 297,11	-				
6.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	102 167,00	102 167,00		120 200,00	120 200,00	102 170,00		18 030,00	-	-				-
7.	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	9 061,00	534,00	1 065,00	-	-				-
8.	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		86 980,00	86 980,00	73 933,00	4 349,00	8 698,00	-	-				
9.	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	45 270,00	45 270,00		50 300,00	50 300,00	42 755,00	2 515,00	5 030,00	-	-				
10.	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	-			91 045,00	91 045,00	91 045,00			-	-				
11.	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	-			92 717,00	92 717,00	92 717,00			-	-				
12.	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	123 856,50	123 856,50		123 856,50	123 856,50	104 352,17	19 504,33		-	-				
13.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	90001	1 959 446,00	36 535,00	1 922 911,00	3 267 818,00	83 572,00	71 035,00		12 537,00		3 184 246,00	2 602 911,00		459 604,00	121 731,00
14.	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	-			6 000,00	6 000,00	5 100,00		900,00						
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	1 844 237,00	16 873,00	1 827 364,00	2 459 310,00	36 030,00	27 019,00		9 011,00		2 423 280,00	1 817 218,00		606 062,00	
16.	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		86 213,00	86 213,00	73 281,00	4 311,00	8 621,00	-	-				
17.	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		67 354,00	67 354,00	57 251,00	3 368,00	6 735,00	-	-				
18.	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		82 533,00	82 533,00	70 153,00	4 127,00	8 253,00	-	-				
19.	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		85 239,00	85 239,00	72 453,00	4 262,00	8 524,00	-	-				
20.	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		100 258,00	100 258,00	85 219,00	5 013,00	10 026,00	-	-				
21.	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Przebierskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		39 156,00	39 156,00	33 282,00	1 958,00	3 916,00	-	-				
22.	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		93 605,00	93 605,00	79 564,00	4 680,00	9 361,00	-	-				
23.	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	36 522,00	36 522,00		40 580,00	40 580,00	34 493,00	2 029,00	4 058,00	-	-				
24.	Nauka jako przygoda	92118	310 531,00	140 531,00	170 000,00	365 330,00	165 330,00	140 531,00		24 799,00		200 000,00	170 000,00		30 000,00	

25	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	466 650,00	235 450,00	231 200,00	549 000,00	277 000,00	235 450,00		41 550,00		272 000,00	231 200,00		40 800,00	
26	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	37 516,00	37 516,00		44 136,00	44 136,00	37 516,00		6 620,00		-				
27	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	117 163,00	117 163,00		137 838,00	137 838,00	117 163,00		20 675,00		-				
28	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	2 641 708,00	356 160,00	2 285 548,00	3 569 347,00	429 283,00	302 736,00	53 424,00	73 123,00		3 140 064,00	1 032 716,00	342 832,00	1 378 456,00	386 060,00
29	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	8 159 908,00	318 779,00	271 052,00		47 727,00		7 841 129,00	2 580 000,00	452 110,00		4 809 019,00
30	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	92 088,00	92 088,00		102 320,00	102 320,00	86 972,00	5 116,00	10 232,00		-				
31	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	88 830,00	88 830,00		98 700,00	98 700,00	83 895,00	4 935,00	9 870,00		-				
32	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	94 698,00	94 698,00		105 220,00	105 220,00	89 437,00	5 261,00	10 522,00		-				
RAZEM			15 452 192,50	2 546 245,50	12 905 947,00	25 619 617,42	3 063 233,42	2 562 762,18	129 687,95	368 486,18	2 297,11	22 556 384,00	12 322 969,00	794 942,00	4 121 663,00	5 316 810,00

* dot. projektu z nr 28 śródki z § "6" z Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kolumna "10" i "15")

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2021 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 500,60 zł, z tego:*

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 1 500,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz wykonanie wewnętrznej tablicy informacyjnej w SP Nr 3 w Bolesławcu z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie monitoringu wizyjnego podczas ulewy,
- rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 8 000 zł z tytułu przekazania środków z Narodowego Banku Polskiego za otrzymanie tytułu laureata w konkursie na scenariusz lekcji "Zanim wydam... o finansach w przedszkolach i szkołach" i przeznaczeniu kwoty 4 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wypłaty nagrody dla laureata w MPP Nr 2 oraz kwoty 4 000 zł na wypłatę nagrody dla laureata konkursu, a także na zakup materiałów biurowych do organizacji zajęć i upominków dla uczniów biorących udział w lekcji na podstawie nagrodzonego scenariusza w SP Nr 4 w Bolesławcu.